

Zestawienie zmian w Załączniku nr 1
do Uchwały nr 412
Rady Miasta Konina
z dnia 9 sierpnia 2012 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Konina na lata 2012-2017

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2012	Zmiany	Po zmianach	Rok 2013	Zmiany
1	<u>Dochody ogółem^[1], w tym:</u>	358 178 739,19	0,00	358 178 739,19	371 674 767,00	2 000 000,00
a	dochody bieżące	351 612 666,19	0,00	351 612 666,19	368 249 742,00	2 000 000,00
b	dochody majątkowe, w tym:	6 566 073,00	0,00	6 566 073,00	3 425 025,00	0,00
c	ze sprzedaży majątku	2 627 383,00	0,00	2 627 383,00	2 850 000,00	0,00
2	<u>Wydatki bieżące^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</u>	332 345 063,35	0,00	332 345 063,35	332 800 000,00	-400 000,00
a	<u>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane^[3]</u>	177 697 548,55	0,00	177 697 548,55	181 345 465,00	0,00
b	<u>związane z funkcjonowaniem organów JST^[4]</u>	27 779 787,00	0,00	27 779 787,00	28 001 200,00	0,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:		0,00			0,00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		0,00			0,00
e	<u>wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp^[5]</u>	12 471 331,21	513 262,50	12 984 593,71	6 182 960,49	768 937,50
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	25 833 675,84	0,00	25 833 675,84	38 874 767,00	2 400 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	5 799 064,00	0,00	5 799 064,00		0,00
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	5 799 064,00	0,00	5 799 064,00		0,00
5	<u>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu^[6]</u>		0,00			
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	31 632 739,84	0,00	31 632 739,84	38 874 767,00	2 400 000,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	28 567 404,84	0,00	28 567 404,84	30 385 724,84	400 000,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	21 162 404,84	0,00	21 162 404,84	23 585 724,84	0,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	7 405 000,00	0,00	7 405 000,00	6 800 000,00	400 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		0,00			
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	3 065 335,00	0,00	3 065 335,00	8 489 042,16	2 000 000,00
10	<u>Wydatki majątkowe^[7], w tym:</u>	45 065 335,00	0,00	45 065 335,00	27 761 042,16	2 000 000,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	25 482 233,05	-135 960,00	25 346 273,05	9 728 249,05	5 601 160,00

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2012	Zmiany	Po zmianach	Rok 2013	Zmiany
11	<u>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)^[8]</u>	42 000 000,00	0,00	42 000 000,00	19 272 000,00	0,00
12	<u>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)^[9]</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2012			Rok 2013	
13	<u>Kwota długu^[10], w tym:</u>	123 735 935,40	0,00	123 735 935,40	119 422 210,56	
a	<u>łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp^[11]</u>					
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy					
14	<u>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp^[12]</u>					
15.	<u>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań^[13]</u>	7,98%		7,98%	8,18%	
a	<u>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp^[14]</u>	6,79%		6,79%	4,56%	
16	<u>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp^[15]</u>	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**		Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	
17	<u>Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -max 15% z art. 169 sufp^[16]</u>	7,98%		7,98%	8,18%	
18	<u>Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp^[17]</u>	34,55%		34,55%	32,13%	
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	339 750 063,35	0,00	339 750 063,35	339 600 000,00	0,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	384 815 398,35	0,00	384 815 398,35	367 361 042,16	2 000 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-26 636 659,16	0,00	-26 636 659,16	4 313 724,84	0,00
22	Przychody budżetu	47 799 064,00	0,00	47 799 064,00	19 272 000,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	21 162 404,84	0,00	21 162 404,84	23 585 724,84	0,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	21 162 404,84	0,00	21 162 404,84	23 585 724,84	0,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych					
b	wolne środki					
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	21 162 404,84	0,00	21 162 404,84	19 272 000,00	0,00
d	przychody z prywatyzacji					
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek					
f	nadwyżka bieżąca				4 313 724,84	0,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:					

Wieloletnia Prognoza Finansow

Lp.	Wyszczególnienie	Po zmianach	Rok 2014	Zmiany	Po zmianach	Rok 2015	Zmiany
1	<u>Dochody ogółem^[1], w tym:</u>	373 674 767,00	388 653 845,00	0,00	388 653 845,00	397 570 500,00	0,00
a	dochody bieżące	370 249 742,00	386 053 845,00	0,00	386 053 845,00	396 570 500,00	0,00
b	dochody majątkowe, w tym:	3 425 025,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	1 000 000,00	0,00
c	ze sprzedaży majątku	2 850 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	1 000 000,00	0,00
2	<u>Wydatki bieżące^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</u>	332 400 000,00	339 277 320,16	-704 000,00	338 573 320,16	344 477 320,16	-490 000,00
a	<u>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane^[3]</u>	181 345 465,00	186 002 500,00	0,00	186 002 500,00	190 010 000,00	0,00
b	<u>związane z funkcjonowaniem organów JST^[4]</u>	28 001 200,00	28 428 846,00	0,00	28 428 846,00	28 736 095,00	0,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:			0,00			0,00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			0,00			0,00
e	<u>wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp^[5]</u>	6 951 897,99	1 894 498,62	0,00	1 894 498,62	357 150,00	0,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	41 274 767,00	49 376 524,84	704 000,00	50 080 524,84	53 093 179,84	490 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym						0,00
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego						0,00
5	<u>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu^[6]</u>						
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	41 274 767,00	49 376 524,84	704 000,00	50 080 524,84	53 093 179,84	490 000,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	30 785 724,84	22 380 524,84	704 000,00	23 084 524,84	24 677 725,72	490 000,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	23 585 724,84	16 380 524,84	4 000,00	16 384 524,84	18 877 725,72	-10 000,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	7 200 000,00	6 000 000,00	700 000,00	6 700 000,00	5 800 000,00	500 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)						0,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	10 489 042,16	26 996 000,00	0,00	26 996 000,00	28 415 454,12	0,00
10	<u>Wydatki majątkowe^[7], w tym:</u>	29 761 042,16	36 996 000,00	0,00	36 996 000,00	38 415 454,12	0,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	15 329 409,05	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00		

Lp.	Wyszczególnienie	Po zmianach	Rok 2014	Zmiany	Po zmianach	Rok 2015	Zmiany
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) ^[8]	19 272 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) ^[9]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp.	Wyszczególnienie		Rok 2014			Rok 2015	
13	Kwota długu ^[10] , w tym:	119 422 210,56	113 041 685,72	-4 000,00	113 037 685,72	104 163 960,00	6 000,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ^[11]						
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp ^[12]						
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ^[13]	8,24%	5,76%		5,94%	6,21%	
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[14]	4,56%	5,78%		5,94%	7,90%	
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ^[15]	Zgodny z art. 243- ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**		Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -max 15% z art. 169 sufp ^[16]	8,24%	5,76%		5,94%	6,21%	
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp ^[17]	31,96%	29,09%		29,08%	26,20%	
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	339 600 000,00	345 277 320,16	-4 000,00	345 273 320,16	350 277 320,16	10 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	369 361 042,16	382 273 320,16	-4 000,00	382 269 320,16	388 692 774,28	10 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	4 313 724,84	6 380 524,84	4 000,00	6 384 524,84	8 877 725,72	-10 000,00
22	Przychody budżetu	19 272 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	23 585 724,84	16 380 524,84	4 000,00	16 384 524,84	18 877 725,72	-10 000,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	23 585 724,84	16 380 524,84	4 000,00	16 384 524,84	18 877 725,72	-10 000,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych						
b	wolne środki						
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	19 272 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
d	przychody z prywatyzacji						0,00
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek						0,00
f	nadwyżka bieżąca	4 313 724,84	6 380 524,84	4 000,00	6 384 524,84	8 877 725,72	-10 000,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:						

Wieloletnia Prognoza Finansow

Lp.	Wyszczególnienie	Po zmianach	Rok 2016	Zmiany	Po zmianach	Rok 2017	Zmiany
1	<u>Dochody ogółem^[1], w tym:</u>	397 570 500,00	407 676 072,00	0,00	407 676 072,00	407 676 072,00	0,00
a	dochody bieżące	396 570 500,00	406 676 072,00	0,00	406 676 072,00	406 676 072,00	0,00
b	dochody majątkowe, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
c	ze sprzedaży majątku	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2	<u>Wydatki bieżące^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</u>	343 987 320,16	350 257 492,00	-350 000,00	349 907 492,00	351 107 492,00	-300 000,00
a	<u>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane^[3]</u>	190 010 000,00	191 247 000,00	0,00	191 247 000,00	192 003 290,00	0,00
b	<u>związane z funkcjonowaniem organów JST^[4]</u>	28 736 095,00	29 420 010,00	0,00	29 420 010,00	29 728 120,00	0,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:			0,00			0,00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			0,00			0,00
e	<u>wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp^[5]</u>	357 150,00	357 150,00	0,00	357 150,00	119 050,00	0,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	53 583 179,84	57 418 580,00	350 000,00	57 768 580,00	56 568 580,00	300 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym			0,00			
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego			0,00			
5	<u>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu^[6]</u>						
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	53 583 179,84	57 418 580,00	350 000,00	57 768 580,00	56 568 580,00	300 000,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	25 167 725,72	23 549 780,00	350 000,00	23 899 780,00	22 699 780,00	300 000,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	18 867 725,72	18 299 780,00	0,00	18 299 780,00	18 299 780,00	0,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	6 300 000,00	5 250 000,00	350 000,00	5 600 000,00	4 400 000,00	300 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)						
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	28 415 454,12	33 868 800,00	0,00	33 868 800,00	33 868 800,00	0,00
10	<u>Wydatki majątkowe^[7], w tym:</u>	38 415 454,12	33 868 800,00	0,00	33 868 800,00	33 868 800,00	0,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp						

Lp.	Wyszczególnienie	Po zmianach	Rok 2016	Zmiany	Po zmianach	Rok 2017	Zmiany
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) ^[8]	10 000 000,00					
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) ^[9]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp.	Wyszczególnienie		Rok 2016			Rok 2017	
13	Kwota długu ^[10] , w tym:	104 169 960,00	85 864 180,00	6 000,00	85 870 180,00	67 564 400,00	6 000,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ^[11]						
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp ^[12]						
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ^[13]	6,33%	5,78%		5,86%	5,57%	
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[14]	8,06%	10,51%		10,67%	11,95%	
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ^[15]	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**		Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -max 15% z art. 169 sufp ^[16]	6,33%	5,78%		5,86%	5,57%	
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp ^[17]	26,20%	21,06%		21,06%	16,57%	
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	350 287 320,16	355 507 492,00	0,00	355 507 492,00	355 507 492,00	0,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	388 702 774,28	389 376 292,00	0,00	389 376 292,00	389 376 292,00	0,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	8 867 725,72	18 299 780,00	0,00	18 299 780,00	18 299 780,00	0,00
22	Przychody budżetu	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	18 867 725,72	18 299 780,00	0,00	18 299 780,00	18 299 780,00	0,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	18 867 725,72	18 299 780,00	0,00	18 299 780,00	18 299 780,00	0,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych						
b	wolne środki						
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	10 000 000,00					
d	przychody z prywatyzacji						
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek						
f	nadwyżka bieżąca	8 867 725,72	18 299 780,00	0,00	18 299 780,00	18 299 780,00	0,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:						

Wieloletnia Prognoza Finansow

Lp.	Wyszczególnienie	Po zmianach	Rok 2018	Zmiany	Po zmianach	Rok 2019	Zmiany
1	<u>Dochody ogółem^[1], w tym:</u>	407 676 072,00	406 676 072,00	0,00	406 676 072,00	406 676 072,00	0,00
a	dochody bieżące	406 676 072,00	406 676 072,00	0,00	406 676 072,00	406 676 072,00	0,00
b	dochody majątkowe, w tym:	1 000 000,00		0,00			0,00
c	ze sprzedaży majątku	1 000 000,00		0,00			0,00
2	<u>Wydatki bieżące^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</u>	350 807 492,00	352 207 492,00	-200 000,00	352 007 492,00	352 907 492,00	-200 000,00
a	<u>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane^[3]</u>	192 003 290,00		0,00			0,00
b	<u>związane z funkcjonowaniem organów JST^[4]</u>	29 728 120,00		0,00			0,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:			0,00			0,00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			0,00			0,00
e	<u>wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp^[5]</u>	119 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	56 868 580,00	54 468 580,00	200 000,00	54 668 580,00	53 768 580,00	200 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym						
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego						
5	<u>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu^[6]</u>						
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	56 868 580,00	54 468 580,00	200 000,00	54 668 580,00	53 768 580,00	200 000,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	22 999 780,00	19 071 200,00	200 000,00	19 271 200,00	18 271 200,00	200 000,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	18 299 780,00	15 571 200,00	0,00	15 571 200,00	15 571 200,00	0,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	4 700 000,00	3 500 000,00	200 000,00	3 700 000,00	2 700 000,00	200 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)			0,00			
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	33 868 800,00	35 397 380,00	0,00	35 397 380,00	35 497 380,00	0,00
10	<u>Wydatki majątkowe^[7], w tym:</u>	33 868 800,00	35 397 380,00	0,00	35 397 380,00	35 497 380,00	0,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp						

Lp.	Wyszczególnienie	Po zmianach	Rok 2018	Zmiany	Po zmianach	Rok 2019	Zmiany
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) ^[8]						
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) ^[9]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp.	Wyszczególnienie		Rok 2018			Rok 2019	
13	Kwota długu ^[10] , w tym:	67 570 400,00	51 993 200,00	6 000,00	51 999 200,00	36 422 000,00	6 000,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ^[11]						
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp ^[12]						
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ^[13]	5,64%	4,69%		4,74%	4,49%	
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[14]	11,95%	12,50%		12,50%	12,71%	
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ^[15]	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**		Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -max 15% z art. 169 sufp ^[16]	5,64%	4,69%		4,74%	4,49%	
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp ^[17]	16,57%	12,78%		12,79%	8,96%	
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	355 507 492,00	355 707 492,00	0,00	355 707 492,00	355 607 492,00	0,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	389 376 292,00	391 104 872,00	0,00	391 104 872,00	391 104 872,00	0,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	18 299 780,00	15 571 200,00	0,00	15 571 200,00	15 571 200,00	0,00
22	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	18 299 780,00	15 571 200,00	0,00	15 571 200,00	15 571 200,00	0,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	18 299 780,00	15 571 200,00	0,00	15 571 200,00	15 571 200,00	0,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych						
b	wolne środki						
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji						
d	przychody z prywatyzacji						
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek						
f	nadwyżka bieżąca	18 299 780,00	15 571 200,00	0,00	15 571 200,00	15 571 200,00	0,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:						

Wieloletnia Prognoza Finansow

Lp.	Wyszczególnienie	Po zmianach	Rok 2020	Zmiany	Po zmianach	Rok 2021
1	<u>Dochody ogółem^[1], w tym:</u>	406 676 072,00	406 676 072,00	0,00	406 676 072,00	406 676 072,00
a	dochody bieżące	406 676 072,00	406 676 072,00	0,00	406 676 072,00	406 676 072,00
b	dochody majątkowe, w tym:			0,00		
c	ze sprzedaży majątku			0,00		
2	<u>Wydatki bieżące^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</u>	352 707 492,00	353 607 492,00	20 000,00	353 627 492,00	354 307 492,00
a	<u>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane^[3]</u>			0,00		
b	<u>związane z funkcjonowaniem organów JST^[4]</u>			0,00		
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:			0,00		
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			0,00		
e	<u>wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp^[5]</u>		0,00	0,00		
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	53 968 580,00	53 068 580,00	-20 000,00	53 048 580,00	52 368 580,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym					
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego					
5	<u>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu^[6]</u>					
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	53 968 580,00	53 068 580,00	-20 000,00	53 048 580,00	52 368 580,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	18 471 200,00	18 021 200,00	-20 000,00	18 001 200,00	13 177 200,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	15 571 200,00	16 021 200,00	-20 000,00	16 001 200,00	11 977 200,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	2 900 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 200 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)					
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	35 497 380,00	35 047 380,00	0,00	35 047 380,00	39 191 380,00
10	<u>Wydatki majątkowe^[7], w tym:</u>	35 497 380,00	35 047 380,00	0,00	35 047 380,00	39 191 380,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp					

Lp.	Wyszczególnienie	Po zmianach	Rok 2020	Zmiany	Po zmianach	Rok 2021
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) ^[8]					
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) ^[9]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp.	Wyszczególnienie		Rok 2020			Rok 2021
13	Kwota długu ^[10] , w tym:	36 428 000,00	20 426 800,00	0,00	20 426 800,00	8 449 600,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ^[11]					
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy					
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp ^[12]					
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ^[13]	4,54%	4,43%		4,43%	3,24%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[14]	12,71%	12,63%		12,63%	12,55%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ^[15]	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**			Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -max 15% z art. 169 sufp ^[16]	4,54%	4,43%		4,43%	3,24%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp ^[17]	8,96%	5,02%		5,02%	2,08%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	355 607 492,00	355 607 492,00	20 000,00	355 627 492,00	355 507 492,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	391 104 872,00	390 654 872,00	20 000,00	390 674 872,00	394 698 872,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	15 571 200,00	16 021 200,00	-20 000,00	16 001 200,00	11 977 200,00
22	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	15 571 200,00	16 021 200,00	-20 000,00	16 001 200,00	11 977 200,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	15 571 200,00	16 021 200,00	-20 000,00	16 001 200,00	11 977 200,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych					
b	wolne środki					
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji					
d	przychody z prywatyzacji					
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek					
f	nadwyżka bieżąca	15 571 200,00	16 021 200,00	-20 000,00	16 001 200,00	11 977 200,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:					

Wieloletnia Prognoza Finansow

Lp.	Wyszczególnienie	Zmiany	Po zmianach	Rok 2022	Zmiany	Po zmianach
1	<u>Dochody ogółem^[1], w tym:</u>	0,00	406 676 072,00	406 676 072,00	0,00	406 676 072,00
a	dochody bieżące	0,00	406 676 072,00	406 676 072,00	0,00	406 676 072,00
b	dochody majątkowe, w tym:	0,00		0,00	0,00	0,00
c	ze sprzedaży majątku	0,00		0,00	0,00	0,00
2	<u>Wydatki bieżące^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</u>	0,00	354 307 492,00	354 907 492,00	-26 000,00	354 881 492,00
a	<u>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane^[3]</u>					
b	<u>związane z funkcjonowaniem organów JST^[4]</u>					
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:					
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp					
e	<u>wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp^[5]</u>					
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	0,00	52 368 580,00	51 768 580,00	26 000,00	51 794 580,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym					
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego					
5	<u>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu^[6]</u>					
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	0,00	52 368 580,00	51 768 580,00	26 000,00	51 794 580,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	0,00	13 177 200,00	7 971 200,00	26 000,00	7 997 200,00
a	rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji		11 977 200,00	7 371 200,00	26 000,00	7 397 200,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu		1 200 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)					
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	0,00	39 191 380,00	43 797 380,00	0,00	43 797 380,00
10	<u>Wydatki majątkowe^[7], w tym:</u>	0,00	39 191 380,00	43 797 380,00	0,00	43 797 380,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp					

Lp.	Wyszczególnienie	Zmiany	Po zmianach	Rok 2022	Zmiany	Po zmianach
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) ^[8]					
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) ^[9]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp.	Wyszczególnienie			Rok 2022		
13	Kwota długu ^[10] , w tym:	0,00	8 449 600,00	1 052 400,00	0,00	1 052 400,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ^[11]					
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy					
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp ^[12]					
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ^[13]		3,24%	1,96%		1,97%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[14]		12,55%	12,57%		12,56%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ^[15]			Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**		
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -max 15% z art. 169 sufp ^[16]		3,24%	1,96%		1,97%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp ^[17]		2,08%	0,26%		0,26%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	0,00	355 507 492,00	355 507 492,00	-26 000,00	355 481 492,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	0,00	394 698 872,00	399 304 872,00	-26 000,00	399 278 872,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	0,00	11 977 200,00	7 371 200,00	26 000,00	7 397 200,00
22	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	0,00	11 977 200,00	7 371 200,00	26 000,00	7 397 200,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	0,00	11 977 200,00	7 371 200,00	26 000,00	7 397 200,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych					
b	wolne środki					
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji					
d	przychody z prywatyzacji					
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek					
f	nadwyżka bieżąca	0,00	11 977 200,00	7 371 200,00	26 000,00	7 397 200,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:					

Wieloletnia Prognoza Finansow

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023	Zmiany	Po zmianach	Rok 2024	Zmiany
1	<u>Dochody ogółem^[1], w tym:</u>	406 676 072,00	0,00	406 676 072,00	406 676 072,00	0,00
a	dochody bieżące	406 676 072,00	0,00	406 676 072,00	406 676 072,00	0,00
b	dochody majątkowe, w tym:					0,00
c	ze sprzedaży majątku					0,00
2	<u>Wydatki bieżące^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</u>	354 907 492,00	0,00	354 907 492,00	354 907 492,00	0,00
a	<u>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane^[3]</u>					
b	<u>związane z funkcjonowaniem organów JST^[4]</u>					
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:					
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp					
e	<u>wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp^[5]</u>					
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	51 768 580,00	0,00	51 768 580,00	51 768 580,00	0,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym					
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego					
5	<u>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu^[6]</u>					
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	51 768 580,00	0,00	51 768 580,00	51 768 580,00	0,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	521 200,00	0,00	521 200,00	521 200,00	0,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	221 200,00	0,00	221 200,00	221 200,00	0,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)					
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	51 247 380,00	0,00	51 247 380,00	51 247 380,00	0,00
10	<u>Wydatki majątkowe^[7], w tym:</u>	51 247 380,00	0,00	51 247 380,00	51 247 380,00	0,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp					

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023	Zmiany	Po zmianach	Rok 2024	Zmiany
11	<u>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)^[8]</u>					
12	<u>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)^[9]</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023			Rok 2024	
13	<u>Kwota długu^[10], w tym:</u>	831 200,00	0,00	831 200,00	610 000,00	0,00
a	<u>łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp^[11]</u>					
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy					
14	<u>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp^[12]</u>					
15.	<u>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań^[13]</u>	0,13%		0,13%	0,13%	
a	<u>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp^[14]</u>	12,57%		12,57%	12,61%	
16	<u>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp^[15]</u>	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**			Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	
17	<u>Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -max 15% z art. 169 sufp^[16]</u>	0,13%		0,13%	0,13%	
18	<u>Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp^[17]</u>	0,20%		0,20%	0,15%	
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	355 207 492,00	0,00	355 207 492,00	355 207 492,00	0,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	406 454 872,00	0,00	406 454 872,00	406 454 872,00	0,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	221 200,00	0,00	221 200,00	221 200,00	0,00
22	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	221 200,00	0,00	221 200,00	221 200,00	0,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	221 200,00	0,00	221 200,00	221 200,00	0,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych					
b	wolne środki					
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji					
d	przychody z prywatyzacji					
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek					
f	nadwyżka bieżąca	221 200,00	0,00	221 200,00	221 200,00	0,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:					

Wieloletnia Prognoza Finansow

Lp.	Wyszczególnienie	Po zmianach	Rok 2025	Zmiany	Po zmianach	Rok 2026
1	<u>Dochody ogółem^[1], w tym:</u>	406 676 072,00	406 676 072,00	0,00	406 676 072,00	406 676 072,00
a	dochody bieżące	406 676 072,00	406 676 072,00	0,00	406 676 072,00	406 676 072,00
b	dochody majątkowe, w tym:			0,00		
c	ze sprzedaży majątku			0,00		
2	<u>Wydatki bieżące^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</u>	354 907 492,00	354 907 492,00	0,00	354 907 492,00	354 907 492,00
a	<u>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane^[3]</u>					
b	<u>związane z funkcjonowaniem organów JST^[4]</u>					
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:					
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp					
e	<u>wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp^[5]</u>					
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	51 768 580,00	51 768 580,00	0,00	51 768 580,00	51 768 580,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym					
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego					
5	<u>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu^[6]</u>					
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	51 768 580,00	51 768 580,00	0,00	51 768 580,00	51 768 580,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	521 200,00	521 200,00	0,00	521 200,00	521 200,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	221 200,00	221 200,00	0,00	221 200,00	221 200,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)					
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	51 247 380,00	51 247 380,00	0,00	51 247 380,00	51 247 380,00
10	<u>Wydatki majątkowe^[7], w tym:</u>	51 247 380,00	51 247 380,00	0,00	51 247 380,00	51 247 380,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp					

Lp.	Wyszczególnienie	Po zmianach	Rok 2025	Zmiany	Po zmianach	Rok 2026
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) ^[8]					
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) ^[9]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp.	Wyszczególnienie		Rok 2025			Rok 2026
13	Kwota długu ^[10] , w tym:	610 000,00	388 800,00	0,00	388 800,00	167 600,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ^[11]					
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy					
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp ^[12]					
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ^[13]	0,13%	0,13%		0,13%	0,13%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[14]	12,61%	12,63%		12,63%	12,66%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ^[15]		Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**			Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -max 15% z art. 169 sufp ^[16]	0,13%	0,13%		0,13%	0,13%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp ^[17]	0,15%	0,10%		0,10%	0,04%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	355 207 492,00	355 207 492,00	0,00	355 207 492,00	355 207 492,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	406 454 872,00	406 454 872,00	0,00	406 454 872,00	406 454 872,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	221 200,00	221 200,00	0,00	221 200,00	221 200,00
22	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	221 200,00	221 200,00	0,00	221 200,00	221 200,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	221 200,00	221 200,00	0,00	221 200,00	221 200,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych					
b	wolne środki					
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji					
d	przychody z prywatyzacji					
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek					
f	nadwyżka bieżąca	221 200,00	221 200,00	0,00	221 200,00	221 200,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:					

Wieloletnia Prognoza Finansow

Lp.	Wyszczególnienie	Zmiany	Po zmianach	Rok 2027	Zmiany	Po zmianach
1	<u>Dochody ogółem^[1], w tym:</u>	0,00	406 676 072,00	406 676 072,00	0,00	406 676 072,00
a	dochody bieżące	0,00	406 676 072,00	406 676 072,00	0,00	406 676 072,00
b	dochody majątkowe, w tym:	0,00			0,00	
c	ze sprzedaży majątku	0,00			0,00	
2	<u>Wydatki bieżące^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</u>	0,00	354 907 492,00	354 907 492,00	0,00	354 907 492,00
a	<u>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane^[3]</u>					
b	<u>związane z funkcjonowaniem organów JST^[4]</u>					
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:					
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp					
e	<u>wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp^[5]</u>					
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	0,00	51 768 580,00	51 768 580,00	0,00	51 768 580,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym					
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego					
5	<u>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu^[6]</u>					
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	0,00	51 768 580,00	51 768 580,00	0,00	51 768 580,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	0,00	521 200,00	367 600,00	0,00	367 600,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	0,00	221 200,00	167 600,00	0,00	167 600,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	300 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)					
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	0,00	51 247 380,00	51 400 980,00	0,00	51 400 980,00
10	<u>Wydatki majątkowe^[7], w tym:</u>	0,00	51 247 380,00	51 400 980,00	0,00	51 400 980,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp					

Lp.	Wyszczególnienie	Zmiany	Po zmianach	Rok 2027	Zmiany	Po zmianach
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) ^[8]					
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) ^[9]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp.	Wyszczególnienie			Rok 2027		
13	Kwota długu ^[10] , w tym:	0,00	167 600,00	0,00		0,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ^[11]					
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy					
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp ^[12]					
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ^[13]		0,13%	0,09%		0,09%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[14]		12,66%	12,66%		12,66%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ^[15]			Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**		
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -max 15% z art. 169 sufp ^[16]		0,13%	0,09%		0,00
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp ^[17]		0,04%	0,00%		0,00
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	0,00	355 207 492,00	355 107 492,00	0,00	355 107 492,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	0,00	406 454 872,00	406 508 472,00	0,00	406 508 472,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	0,00	221 200,00	167 600,00	0,00	167 600,00
22	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	0,00	221 200,00	167 600,00	0,00	167 600,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	0,00	221 200,00	167 600,00	0,00	167 600,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych					
b	wolne środki					
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji					
d	przychody z prywatyzacji					
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek					
f	nadwyżka bieżąca	0,00	221 200,00	167 600,00	0,00	167 600,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:					